

PRESUPUESTO 2020

ANEXO II

EMPRESA: Fabricaciones Militares S.E.

Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2020
1.1.	Ingresos Corrientes	3.183.802.535
1.1.5	Ingresos de Operación	1.373.476.103
1.1.5.1	- Ventas Brutas	1.373.476.103
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	72.618.922
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	72.618.922
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera	
1.1.6.2	- Utilidades	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	1.737.707.510
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	1.737.707.510
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	1.737.707.510
1.1.7.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	
1.1.7.2.3	- De Provincias y Municipios	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.1.9	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.183.802.535
2.1.	Gastos Corrientes	3.677.806.224
2.1.1	Gastos de Operación	3.430.800.413
2.1.1.1	Remuneraciones	1.563.030.446
2.1.1.2	Bienes y Servicios	1.867.769.967
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	1.593.695.026
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	274.074.941
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	
2.1.1.5	Previsiones	0
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	
2.1.1.5.2	- Autoseguro	
2.1.1.6	Variación de Existencias	
2.1.1.7	Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	
2.1.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Nacional	
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Extranjera	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Rentas sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	247.005.811
2.1.6	Otras Pérdidas	
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	0
2.1.7.2.1	- A la Administración Nacional	
2.1.7.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	
2.1.7.2.3	- A las Provincias y Municipios	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	3.677.806.224
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-494.003.689

Forma: E.P.VIII.3

PRESUPUESTO 2020

ANEXO II

EMPRESA: Fabricaciones Militares S.E.

Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2 0 2 0
1.2	Recursos de Capital	0
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0
1.2.1.1	Venta de Activos	
1.2.1.2	Disminución de Existencias	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	
1.2.2	Transferencias de Capital	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	0
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional	
1.2.2.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	
1.2.2.2.3	- De Provincias y Municipios	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0
2.2	Gastos de Capital	298.640.658
2.2.1	Inversión Real Directa	298.640.658
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	298.640.658
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	298.640.658
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	
2.2.1.4	Activos Intangibles	
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	
2.2.2.2	- Al Sector Público	0
2.2.2.2.1	- A la Administración Nacional	
2.2.2.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional	
2.2.2.2.3	- A Provincias y Municipios	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	298.640.658
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	-792.644.347

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO 2020

ANEXO II

EMPRESA: Fabricaciones Militares S.E.

Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2 0 2 0
1.3	Fuentes Financieras	792.644.347
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	792.644.347
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	792.644.347
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	792.644.347
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0
1.3.2.1	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	
1.3.2.2	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo	
1.3.2.3.4	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	
1.3.2.3.5	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	
1.3.2.5	Incremento de Otros Pasivos	0
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	
1.3.2.5.6	- Incremento de Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas	
1.3.2.6	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	
1.3.2.7	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo	
1.3.2.8.4	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	
1.3.2.8.5	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	792.644.347
2.3	Aplicaciones Financieras	0
2.3.1	Inversión Financiera	0
2.3.1.1	Aportes de Capital y Compras de Acciones	
2.3.1.2	Concesión de Préstamos de Corto Plazo	
2.3.1.3	Adquisición de Títulos y Valores	
2.3.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	0
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	
2.3.1.6	Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0
2.3.2.1	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Corto Plazo	
2.3.2.2	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Corto Plazo	
2.3.2.3.4	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	
2.3.2.3.5	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	
2.3.2.6	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo	
2.3.2.7	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Largo Plazo	
2.3.2.8.4	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	
2.3.2.8.5	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución de Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	792.644.347
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	792.644.347

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
 - En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	1.145.385.099	1.177.418.913	1.209.452.728	1.145.385.099	1.241.486.541	1.502.652.480	1.406.821.435	1.145.385.099
INGRESOS	240.188.774	240.188.774	240.188.773	720.566.321	871.938.297	796.500.912	794.797.006	3.183.802.536
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	106.418.023	106.418.023	106.418.022	319.254.068	403.740.668	370.672.075	279.809.293	1.373.476.104
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL	133.770.751	133.770.751	133.770.751	401.312.253	468.197.629	401.312.253	466.885.375	1.737.707.510
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO				0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO				0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0				0
- COLOCACION DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
- COLOCACION DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS				0				0
- OTROS INGRESOS				0		24.516.584	48.102.338	72.618.922
SALDO INICIAL + INGRESOS	1.385.573.873	1.417.607.687	1.449.641.501	1.865.951.420	2.113.424.838	2.299.153.392	2.201.618.441	4.329.187.635
EGRESOS	208.154.959	208.154.959	208.154.960	624.464.878	610.772.358	892.331.957	1.848.877.689	3.976.446.883
- EGRESOS DE OPERACIÓN	208.154.959	208.154.959	208.154.960	624.464.878	610.772.358	892.331.957	1.550.237.031	3.677.806.225
1 - PERSONAL	121.702.551	121.702.551	121.702.551	365.107.653	393.855.432	366.891.757	437.175.605	1.563.030.447
2 - BIENES Y SERVICIOS	86.452.408	86.452.408	86.452.409	259.357.225	216.916.927	525.440.200	1.113.061.426	2.114.775.778
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0				0
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0			0	0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				0				0
- INVERSION EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES				0			298.640.658	298.640.658
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACION NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS				0				0
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO				0				0
- INVERSION FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACION DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL								
- AMORTIZACION DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA								
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS								
- OTROS EGRESOS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	1.177.418.913	1.209.452.728	1.241.486.541	1.241.486.541	1.502.652.480	1.406.821.435	352.740.752	352.740.752

Forma: E.P.VII.9

PRESUPUESTO 2020
 EMPRESA: **Fabricaciones Militares S.E.**

ANEXO II
 Cuadro C

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2019	EJERCICIO PROYECTADO (2020)						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	119	119	119	116	116	115	112	112
Directivos	0	0	0	0	0	0	0	0
Mano de Obra Directa	28	28	28	27	27	27	27	27
Apoyo Directo a las Operaciones	26	26	26	26	26	26	25	25
Administrativos y Comerciales	65	65	65	63	63	62	60	60
PLANTA TEMPORARIA	988	988	982	990	990	985	998	998
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	1.107	1.107	1.101	1.106	1.106	1.100	1.110	1.110

Forma: E.P.IV.1

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
 - En Pesos -

CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES	
				ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CRÉDITO						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO		TOTAL
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	298.640.658	298.640.658	0			0			0	
411	Tierras y Terrenos						0			0	
412	Edificios e Instalaciones	0	0				0			0	
42	Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución						0			0	
	Proyectos a Iniciar						0			0	
43	Maquinaria y Equipo	298.640.658	298.640.658				0			0	0
	Otras Inversiones						0			0	
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra						0			0	
	Bienes y Servicios						0			0	
	Otros						0			0	
	Activos Intangibles	0	0				0			0	
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	298.640.658	298.640.658	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
 - En Pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2019	P R E S U P U E S T O 2020							TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
I. PLANTA PERMANENTE	137.126.977	18.167.592	14.512.150	13.059.047	45.738.789	45.707.446	41.990.175	45.990.356	179.426.766
1) Salarios Básicos	71.349.276	6.438.770	6.700.510	6.550.350	19.689.630	20.107.109	19.911.321	19.465.186	79.173.246
2) Adicionales de convenio	19.673.089	6.023.491	2.468.641	1.955.638	10.447.770	6.653.403	5.947.076	6.798.235	29.846.484
3) Adicionales fuera de convenio					0				0
4) Horas Extras					0				0
5) Asignaciones familiares					0				0
6) Obra Social					0				0
7) Bonificación extraordinaria					0				0
8) Contribuciones Patronales	18.743.447	3.855.682	2.897.808	2.697.233	9.450.723	9.576.424	8.817.908	9.715.925	37.560.980
9) Sueldo Anual Complementario	9.720.670	0	33.497	28.057	61.554	3.866.483	2.284.917	4.649.877	10.862.831
10) Otras Remuneraciones	2.486.622	1.560.475	595.366	91.664	2.247.505	1.758.889	160.673	160.666	4.327.733
11) Otros Gastos en Personal	15.153.873	289.174	1.816.328	1.736.105	3.841.607	3.745.138	4.868.280	5.200.467	17.655.492
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera					0				0
II. PLANTA TEMPORARIA	1.108.259.894	120.924.687	101.306.253	97.137.925	319.368.865	348.147.987	324.901.582	391.185.247	1.383.603.681
1) Salarios Básicos	557.798.505	59.183.856	61.513.331	63.094.021	183.791.208	186.885.949	210.834.447	216.911.331	798.422.935
2) Adicionales de convenio	204.349.214	32.069.271	14.447.068	8.895.721	55.412.060	37.284.800	30.086.201	39.232.528	162.015.589
3) Adicionales fuera de convenio					0				0
4) Horas Extras					0				0
5) Asignaciones familiares					0				0
6) Obra Social					0				0
7) Bonificación extraordinaria					0				0
8) Contribuciones Patronales	248.930.755	27.036.946	22.530.175	21.445.244	71.012.365	77.940.970	68.346.084	83.201.867	300.501.286
9) Sueldo Anual Complementario	61.129.311	8.220	56.306	213.282	277.808	38.474.355	7.705.201	42.519.885	88.977.249
10) Otras Remuneraciones	13.670.940	360.923	728.018	1.481.155	2.570.096	1.193.017	1.748.138	1.527.181	7.038.432
11) Otros Gastos en Personal	22.381.169	2.265.471	2.031.355	2.008.502	6.305.328	6.368.896	6.181.511	7.792.455	26.648.190
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera					0				0
T O T A L E S	1.245.386.871	139.092.279	115.818.403	110.196.972	365.107.654	393.855.433	366.891.757	437.175.603	1.563.030.447

Forma: E.P.IV.2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2019-89346695- -APN-DGFM#MD - ANEXO II - Formulación Presupuestaria Fabricaciones Militares

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.